

Tarkastuslautakunta**Aika** 19.10.2022 klo 17:00 - 18:15**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Käsitellyt asiat**

Sivu

§ 61	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 62	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 63	Asiantuntijakuuleminen	5
§ 64	Pohjois-Karjalan hankintatoimen valtuuttaminen Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinnassa tilikausille 2023-2026	6
§ 65	Seuraava kokous	8

Tarkastuslautakunta**Aika** 19.10.2022 klo 17:00 - 18:15**Paikka** Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1**Osallistujat**

Läsnä	Alanen Marja-Liisa	jäsen	
	Kolehmainen Sirkka-Liisa	jäsen	
	Räsänen Erkki	jäsen	
	Turpeinen Jari	varapuheenjohtaja	
	Karjalainen Päivi	pöytäkirjanpitäjä	
	Hieta Juuso	asiantuntija	Läsnä §:t 61-63 klo 17.00-18.05

Poissa Ratilainen Simo**Allekirjoitukset**Jari Turpeinen
puheenjohtajaPäivi Karjalainen
pöytäkirjanpitäjä**Käsitellyt asiat** §:t 61 - 65**Pöytäkirjan tarkastus** Pöytäkirja on tarkastettu 20.10.2022Marja-Liisa Alanen
pöytäkirjantarkastajaSirkka-Liisa Kolehmainen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
24.10.2022 alkaen.

Tarkastuslautakunta

§ 61

19.10.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkltk 19.10.2022 § 61

Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.

Tarkastuslautakunta § 62 19.10.2022

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkltk 19.10.2022 § 62

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja-Liisa Alanen ja Sirkka-Liisa Kolemäinen.

Päätös Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 63

19.10.2022

Asiantuntijakuuleminen

Tarkltk 19.10.2022 § 63

Tarkastuslautakunnalle esitetään seuraava asiantuntijakuuleminen:

Elinvoiman edistäminen; toimitusjohtaja Juuso Hieta

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee em. selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Juuso Hieta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.05.

Tarkastuslautakunta

§ 64

19.10.2022

Pohjois-Karjalan hankintatoimen valtuuttaminen Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinnassa tilikausille 2023-2026

211/02.08.00/2022

Tarkltk 19.10.2022 § 64

Selostus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia.

Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Konserniohjeen 16. kohdan mukaan kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi valitaan kaupungin tilintarkastusyhteisö.

Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilikausille 2019-2022 tilintarkastuspalveluiden tilintarkastussopimukset on tehty sopimuskaudelle 1.8.2019-31.7.2023 ja ne päättyvät kun tilikauden 2022 tilintarkastukset on suoritettu loppuun.

Hallintosäännön 65 §:n mukaan tilintarkastusyhteisö valitaan neljän (4) tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten, joten tilintarkastuspalvelut hankintaan nyt tilikausien 2023-2026 tarkastamiseen.

Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa on perusteltua hyödyntää Pohjois-Karjalan hankintatoimen asiantuntemusta ja valtuuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimi laatimaan tarjouspyynnön (yhteistyössä kaupungin edustajan/edustajien kanssa), suorittamaan varsinaisen kilpailutuksen sekä laatimaan tarvittavat sopimukset.

Vaikutusarviointi

Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksen toteuttaminen

Valmistelija

Toimistos sihteeri

Lisätietoja

Toimistos sihteeri Päivi Karjalainen, paivi.karjalainen@outokummunkaupunki.fi, 044 755 9211

Esittelijä

Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

§ 64

19.10.2022

Päätösehdotus

Outokummun kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden hankinnassa tilikausille 2023-2026 tarkastuslautakunta päättää

1. valtuuttaa Pohjois-Karjalan hankintatoimen laatimaan tarjouspyynnön yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa, suorittamaan varsinaisen kilpailutuksen sekä laatimaan tarvittavat sopimukset,

2. valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan ja tarkastuslautakunnan sihteerin valmistelemaan kaupungin ja tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtäviä koskevan tarjouspyynnön Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa siten, että tarjouspyyntövalmistelun jälkeen tarjouspyyntöasiakirjat tuodaan tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastuslautakunta § 65 19.10.2022

Seuraava kokous

Tarkltk 19.10.2022 § 65

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Seuraava kokous pidetään 16.11.2022 klo 17: talousarvion 2023 valmistelutilanne; hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 61, § 62, § 63, § 64, § 65

Tarkastuslautakunta

19.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.